

Deliberazione della Giunta Unione dei Comuni n.32 di data 10.10.2014

Oggetto: Affidamento incarico per la fornitura materiale cancelleria. CIG ZC01126F46

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Preso atto che con in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA.

Vista la deliberazione N. 2 del 30.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2014 - 2016.

Considerato che è necessario acquistare carta per i fotocopiatori e per le stampanti in uso presso gli uffici comunali e altri prodotti di cancelleria.

Visto l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 7/8/2012 n. 135, il quale stabilisce che: "le amministrazioni pubbliche sono obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip SPA o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della Legge 27.12.2006, n. 296;

Visto inoltre, l'art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 che attribuisce al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica la funzione di stipulare Convenzioni in base alle quali le Imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo predeterminato ai prezzi e condizioni ivi previste;

Dato atto che è possibile effettuare l'acquisto in parola nel mercato elettronico Consip della P.A., attraverso due modalità. Ordine d'acquisto diretto (OdA) o richiesta d'offerta (RdO)

Ritenuto opportuno procedere con una RdO vista la minuteria del materiale, scegliendo poi la migliore offerta per la fornitura a corpo di tutto il necessario.

Esaminate le RDO pervenute dalle seguenti ditte:

- Kratos – spa – Coriano RN
- Emmetre –srl – Trento
- Forato cancelleria – srl – Trento
- Tcnobit – srl – Taio – TN

Rilevato che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta Kratos – spa – Via Piane 36, Coriano (RN) P.IVA 02683390401 al costo complessivo di Euro 1.395,88 compresa IVA al 22% per il materiale sotto indicato:

Descrizione prodotto	PRODOTTO EQUIVALENTE	U.M.	Quantità	prezzo unitario	prezzo totale
Toner hp laser jet codice 61X 4100-4101 C8061X (ORIGINALI)	ORIGINALE	NR	1	105,34	105,34
Toner Ricoh Aficio 2032 - fotocopiatrice (ORIGINALI)	ORIGINALE	NR	2	18,41	36,83
Foratrice in acciaio a 2 fori con capacità di perforazione di almento 30 fogli con guida regolabile passo 8 cm (tipo		NR	1	5,24	5,24

leitz mod. 5008)					
Carta bianca riciclata disinchiostata A4 gr. 80/mq risme da 500 fogli (tipo Fabriano)		NR	250	2,59	647,50
Carta bianca riciclata disinchiostata A3 gr. 80/mq risme da 500 fogli (tipo Fabriano)		NR	30	6,00	179,91
Carta A3 tipo Colour Laser HP bianca (pacchi 250 fg)		NR	5	3,00	15,00
Faldoni Rossi Dorso 12 Tipo Dolpan Scatto (plastificato)		NR	25	6,17	154,35

Dato atto che la presente deliberazione comporta impegno di spesa e pertanto necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Segretario dell'Unione.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 136 dd. 13/08/2010 il contratto/affido conseguente al presente atto a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L che approva il Regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia .

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione, con separata ed uguale votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

delibera

1. di affidare, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta Kratos srl con sede a Coriano (RN) in via Piane 36 P.I. 02683390401 la fornitura del materiale anzi indicato per un importo di € 1.144,17 oltre all'IVA al 22% per un importo di € 251,62, per complessivi € 1.395,88 come da RDO N. 610720, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di perfezionare il contratto nella forma di scrittura privata mediante Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 13 c. 2 e dell'art. 15 c. 3 della L.P. 23/1990 alle ulteriori seguenti condizioni:
 - la fornitura, comprensiva del trasporto, deve avvenire entro il termine del 15 ottobre 2014;

- il corrispettivo viene liquidato in un'unica soluzione, a prestazione eseguita, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, previa attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, della regolare e perfetta esecuzione della fornitura;
- a pena di improcedibilità della liquidazione del corrispettivo, la fattura deve riportare gli estremi della determinazione di affidamento (numero, data e denominazione del Servizio);
- nessuna maggiore prestazione è autorizzata né tantomeno dà diritto al corrispettivo, se non preventivamente autorizzata con atto scritto del Responsabile del Servizio competente e regolarmente impegnata in bilancio;
- di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziati, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico progetto (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
- le spese del presente atto nonché quelle accessorie sono a completo carico della ditta fornitrice;

3. di imputare la spesa di cui al precedente punti 1 pari a complessivi €1.395,98 al cap. 42 codice intervento 1010202 del bilancio di previsione 2014 che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

5. di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta dell'Unione dei Comuni durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:

- ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.